



**Oficio No. 2020GTH-263**

Sogamoso, 21 de Septiembre de 2020

Doctora:

**DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ**

Gerente

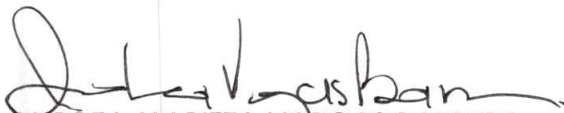
Salud Sogamoso E.S.E.

**REF: PLAN DE MEJORA INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO - SIGEP**

Cordial Saludo,

Por medio del presente me permito presentar Plan de mejora de acuerdo a las sugerencias y hallazgos identificados en la auditoría de Control Interno, realizada al proceso de Talento Humano para el cargue de información plataforma SIGEP con el fin de subsanar y cumplir con los lineamientos exigidos en la normatividad.

Atentamente,



**ANDREA MARITZA VARGAS BARRERA**

P.U. Talento Humano

Salud Sogamoso E.S.E.

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO



Salud Sogamoso E.S.E.

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO

OBJETIVO ESTRATEGICO:

RESPONSABLE: GESTION FINANCI LIDER: ANDREA VARGAS BARRERA	POR QUE	COMO	CRONOGRAMA DE EJECUCION												INDICADOR	AVANCES
			MES 1:AGOSTO				MES 2:SEPTIEMBRE				MES 3:OCTUBRE					
QUE	JUSTIFICACION	ACTIVIDAD	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	MEASUREMENT	AVANCES
META																
Funcionarios de planta con el lleno de requisitos 100% en la plataforma SIGEP	Subsanar los registros fallantes en la plataforma SIGEP	Actualización del 100% de las hojas de vida de los funcionarios de la Entidad, teniendo en cuenta el informe de seguimiento al SIGEP correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020 elaborado por Control Interno mediante la notificación escrita a cada uno de los funcionarios de los fallantes descritos de acuerdo a la auditoría													No. de funcionarios con usuario y contraseña para registro de hoja de vida en la plataforma SIGEP/total	Se encuentra en proceso de notificación a cada uno de los funcionarios del cumplimiento y el lleno de los requisitos en SIGEP
		Verificar el cargue de la información en la plataforma SIGEP para el 100% de los funcionarios de planta de la entidad; quienes no cumplen se debe generar notificación para dar cumplimiento al mismo.													funcionarios de planta vinculados a Salud Sogamoso E.S.E.	Se encuentra verificado el cargue de la información donde se identifica que 20 de los funcionarios de planta no cumplieron con lo exigido.
		Realizar sensibilización a cada funcionario de la necesidad del cumplimiento y obligatoriedad de del cargue de la información en la plataforma SIGEP Con el proceso de vinculación.													GESTION TALENTO HUMANO	No. de funcionarios con el lleno de requisitos exigidos para registro de hoja de vida en la plataforma SIGEP/total
		Sensibilización de los funcionarios del cumplimiento del requisito exigido del cargue de información en SIGEP													GESTION TALENTO HUMANO	No. de funcionarios de planta vinculados a Salud Sogamoso E.S.E.

ELABORÓ: ANDREA VARGAS BARRERA  
P.U. TALENTO HUMANO

APROBÓ: NOMBRE CARGO